

UCHWAŁA NR III/19/18
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 t.j., zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t.j., zm. Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) , uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu monieckiego na lata 2019 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w WPF powiatu monieckiego na lata 2019-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030 zmieniona Uchwałą Nr XXIX/186/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXX/190/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 marca 2018r., Uchwałą Nr XXXI/199/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018r., Uchwałą Nr XXXII/204/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2018r., Uchwałą Nr XXXIII/208/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018r. i Uchwałą Nr XXXIV/217/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/19/18
z dnia 2018-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	38 124 088,36	34 555 253,44	3 538 260,00	45 036,69	1 191 370,18	0,00	19 665 453,00	6 587 766,05	3 568 834,92	14 500,01	3 554 334,91	
Wykonanie 2017	43 532 155,42	39 274 472,07	3 855 092,00	123 163,42	1 235 152,05	0,00	19 885 803,00	10 187 689,98	4 257 683,35	1 517,75	4 256 165,60	
Plan 3 kw. 2018	49 308 265,00	40 437 738,00	4 223 027,00	120 000,00	1 186 505,00	0,00	19 988 551,00	10 039 484,00	8 870 527,00	0,00	8 870 527,00	
Wykonanie 2018	48 771 193,00	40 205 975,00	4 322 230,00	13 868,00	1 518 233,00	0,00	19 988 551,00	9 028 154,00	8 565 218,00	2 724,00	8 562 494,00	
2019	48 378 929,00	45 360 127,00	4 860 463,00	14 000,00	1 182 367,00	0,00	21 015 659,00	12 388 686,00	3 018 802,00	0,00	3 018 802,00	
2020	52 252 985,00	48 626 767,00	4 950 000,00	35 000,00	1 250 000,00	0,00	21 200 000,00	16 980 000,00	3 626 218,00	0,00	3 626 218,00	
2021	39 214 296,00	37 570 000,00	5 050 000,00	50 000,00	1 290 000,00	0,00	21 300 000,00	5 640 000,00	1 644 296,00	0,00	1 644 296,00	
2022	39 060 000,00	38 060 000,00	5 100 000,00	80 000,00	1 420 000,00	0,00	21 400 000,00	5 690 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	40 550 000,00	38 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	41 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	41 550 000,00	39 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	42 150 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	42 750 000,00	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	43 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	44 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	44 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	45 450 000,00	43 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	36 889 234,95	31 792 922,06	0,00	0,00	0,00	249 930,62	249 930,62	0,00	42 756,34	5 096 312,89
Wykonanie 2017	44 474 109,42	35 795 464,93	0,00	0,00	0,00	255 567,47	255 567,47	0,00	41 552,52	8 678 644,49
Plan 3 kw. 2018	53 644 422,00	38 158 222,00	0,00	0,00	0,00	299 770,00	299 770,00	0,00	40 309,85	15 486 200,00
Wykonanie 2018	52 206 156,00	37 174 370,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	39 509,85	15 031 786,00
2019	48 752 709,00	42 351 100,00	0,00	0,00	x	317 262,00	317 262,00	0,00	37 450,13	6 401 609,00
2020	50 926 713,00	46 305 616,00	0,00	0,00	x	310 774,00	310 774,00	0,00	35 565,64	4 621 097,00
2021	37 888 024,00	35 327 695,00	0,00	0,00	x	276 382,00	276 382,00	0,00	33 681,15	2 560 329,00
2022	37 659 133,00	35 859 133,00	0,00	0,00	x	243 145,00	243 145,00	0,00	31 796,67	1 800 000,00
2023	39 143 547,00	36 343 547,00	0,00	0,00	x	213 723,00	213 723,00	0,00	25 356,17	2 800 000,00
2024	39 605 547,00	37 605 547,00	0,00	0,00	x	179 665,00	179 665,00	0,00	13 578,12	2 000 000,00
2025	40 234 501,32	38 234 501,32	0,00	0,00	x	144 310,00	144 310,00	0,00	2 504,81	2 000 000,00
2026	40 929 904,00	38 929 904,00	0,00	0,00	x	115 489,00	115 489,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	41 616 000,00	39 616 000,00	0,00	0,00	x	86 763,00	86 763,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	42 298 000,00	40 298 000,00	0,00	0,00	x	59 724,00	59 724,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	43 148 000,00	41 148 000,00	0,00	0,00	x	36 799,00	36 799,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	43 860 000,00	41 860 000,00	0,00	0,00	x	18 349,00	18 349,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	45 088 000,00	43 088 000,00	0,00	0,00	x	4 592,00	4 592,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 234 853,41	3 252 964,44	0,00	0,00	1 852 964,44	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-941 954,00	5 189 672,22	0,00	0,00	2 989 672,22	941 954,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 336 157,00	5 662 429,00	0,00	0,00	2 662 429,00	1 336 157,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 434 963,00	5 821 446,00	0,00	0,00	2 821 446,00	434 963,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	-373 780,00	1 700 052,00	0,00	0,00	510 052,00	0,00	1 190 000,00	373 780,00	0,00	0,00
2020	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 406 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 394 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 315 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 220 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 506 272,16	1 506 272,16	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	11 368 727,84	0,00	2 762 331,38	4 615 295,82
Wykonanie 2017	1 426 272,16	1 426 272,16	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	12 181 862,42	0,00	3 479 007,14	6 468 679,36
Plan 3 kw. 2018	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	13 835 887,05	0,00	2 279 516,00	4 941 945,00
Wykonanie 2018	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	13 835 887,05	0,00	3 031 605,00	5 853 051,00
2019	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	13 679 911,68	0,00	3 009 027,00	3 519 079,00
2020	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	12 353 639,68	0,00	2 321 151,00	2 321 151,00
2021	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	11 027 367,68	0,00	2 242 305,00	2 242 305,00
2022	1 400 867,00	1 400 867,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	9 626 500,68	0,00	2 200 867,00	2 200 867,00
2023	1 406 453,00	1 406 453,00	486 696,36	0,00	486 696,36	0,00	0,00	8 220 047,68	0,00	2 206 453,00	2 206 453,00
2024	1 394 453,00	1 394 453,00	486 696,36	0,00	486 696,36	0,00	0,00	6 825 594,68	0,00	1 394 453,00	1 394 453,00
2025	1 315 498,68	1 315 498,68	298 507,76	0,00	298 507,76	0,00	0,00	5 510 096,00	0,00	1 315 498,68	1 315 498,68
2026	1 220 096,00	1 220 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	1 220 096,00	1 220 096,00
2027	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 000,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00
2028	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00
2029	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	852 000,00	852 000,00
2030	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2031	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,61%	4,29%	0,00	4,29%	7,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,86%	3,59%	0,00	3,59%	8,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,30%	3,06%	0,00	3,06%	4,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,30%	3,06%	0,00	3,06%	6,22%	x	x	x	x
2019	3,40%	3,16%	0,00	3,16%	6,22%	6,63%	7,17%	TAK	TAK
2020	3,13%	2,92%	0,00	2,92%	4,44%	6,28%	6,81%	TAK	TAK
2021	4,09%	3,80%	0,00	3,80%	5,72%	5,09%	5,63%	TAK	TAK
2022	4,21%	3,93%	0,00	3,93%	5,63%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2023	4,00%	2,73%	0,00	2,73%	5,44%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2024	3,84%	2,62%	0,00	2,62%	3,40%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2025	3,51%	2,79%	0,00	2,79%	3,17%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,89%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,65%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,54%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	1,94%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,88%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2031	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,80%	2,12%	2,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 930 643,53	3 870 093,36	4 525 005,49	144 582,00	4 380 423,49	3 834 395,86	844 400,49	407 516,54
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 952 996,93	3 840 259,55	10 583 732,98	2 469 525,00	8 114 207,98	3 547 903,02	4 726 494,96	394 246,51
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 316 821,00	3 970 987,00	18 837 267,00	3 702 227,00	15 135 040,00	11 717 942,00	3 499 098,00	259 160,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 032 576,00	3 845 863,00	17 527 881,00	2 807 651,00	14 720 230,00	11 435 767,00	3 320 859,00	252 660,00
2019	0,00	0,00	23 450 712,00	3 777 781,00	12 310 612,00	7 710 303,00	4 600 309,00	3 791 809,00	1 247 500,00	1 362 300,00
2020	1 326 272,00	1 326 272,00	23 900 000,00	4 000 000,00	16 130 996,00	11 509 899,00	4 621 097,00	3 621 097,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 326 272,00	1 326 272,00	24 300 000,00	4 150 000,00	2 574 273,00	13 944,00	2 560 329,00	960 329,00	1 600 000,00	0,00
2022	1 400 867,00	1 400 867,00	24 700 000,00	4 250 000,00	1 817 651,00	17 651,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2023	1 406 453,00	1 406 453,00	0,00	0,00	2 805 346,00	5 346,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2024	1 394 453,00	1 394 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 315 498,68	1 315 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 220 096,00	1 220 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	508 940,88	343 093,68	343 093,68	525 714,01	525 714,01	525 714,01	600 582,00	434 734,80	600 582,00
Wykonanie 2017	2 868 192,63	2 009 980,62	2 009 980,62	281 360,61	0,00	0,00	2 504 652,81	1 646 221,23	2 504 652,81
Plan 3 kw. 2018	4 684 505,00	3 907 229,00	3 907 229,00	2 552 041,00	2 056 523,00	2 056 523,00	4 149 635,00	3 193 187,00	4 149 635,00
Wykonanie 2018	4 061 845,00	3 367 484,00	3 367 484,00	2 480 223,00	1 984 705,00	1 984 705,00	3 255 059,00	2 411 053,00	3 255 059,00
2019	8 603 742,00	6 714 180,00	6 714 180,00	2 248 004,00	2 248 004,00	2 248 004,00	7 717 309,00	5 721 579,00	7 709 809,00
2020	11 496 405,00	7 355 171,00	7 355 171,00	2 257 072,00	2 257 072,00	2 257 072,00	11 502 818,00	7 355 171,00	11 502 818,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859,00	0,00	6 859,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,00	0,00	10 563,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	341 859,57	341 859,57	341 859,57	165 847,20	165 847,20	165 847,20	165 847,20	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 547 297,26	877 181,98	1 547 297,26	1 528 546,86	1 528 546,86	1 528 546,86	1 528 546,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 239 854,00	3 758 438,00	5 239 854,00	2 437 864,00	2 437 864,00	2 437 864,00	2 437 864,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 202 022,00	3 720 606,00	5 202 022,00	2 325 422,00	2 325 422,00	2 325 422,00	2 325 422,00	0,00	0,00
2019	2 644 711,00	2 248 004,00	2 644 711,00	2 392 437,00	2 384 937,00	2 392 437,00	2 384 937,00	0,00	0,00
2020	2 655 379,00	2 257 072,00	2 655 379,00	4 545 954,00	4 545 954,00	4 545 954,00	4 545 954,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 563,00	10 563,00	10 563,00	10 563,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 811,31
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 506 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 426 272,16	39 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 326 272,00	19 703,37	19 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 326 272,00	19 703,37	19 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 326 272,00	0,00	19 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 340 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 070 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	955 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	836 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/19/18
z dnia 2018-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 386 733,00	12 310 612,00	16 130 996,00	2 574 273,00	1 817 651,00	2 805 346,00
1.a	- wydatki bieżące				25 506 843,00	7 710 303,00	11 509 899,00	13 944,00	17 651,00	5 346,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 879 890,00	4 600 309,00	4 621 097,00	2 560 329,00	1 800 000,00	2 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				30 872 223,00	10 347 468,00	14 158 197,00	6 859,00	10 563,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 472 503,00	7 702 757,00	11 502 818,00	6 859,00	10 563,00	0,00
1.1.1.1	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2020	8 813 795,00	1 936 368,00	4 695 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzcianné - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2020	11 232 770,00	2 131 632,00	6 688 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2020	2 986 995,00	2 419 400,00	42 409,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2020	1 501 858,00	871 561,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podniesienie jakości nauczania	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2017	2019	110 884,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2023	34 653,00	6 407,00	6 413,00	6 859,00	10 563,00	0,00
1.1.1.7	Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ZSOiZ w Mońkach - kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2018	2019	251 768,00	236 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywna integracja w Powiaecie Moniecki, - Poprawa spójności społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach	2018	2019	401 170,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2019	2020	138 610,00	90 089,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 399 720,00	2 644 711,00	2 655 379,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 226 586,00
1.a	18 845 351,00
1.b	16 381 235,00
1.1	24 111 295,00
1.1.1	18 811 205,00
1.1.1.1	6 436 971,00
1.1.1.2	8 605 912,00
1.1.1.3	2 461 809,00
1.1.1.4	892 861,00
1.1.1.5	8 487,00
1.1.1.6	30 242,00
1.1.1.7	236 313,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	138 610,00
1.1.2	5 300 090,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2020	5 399 720,00	2 644 711,00	2 655 379,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 514 510,00	1 963 144,00	1 972 799,00	2 567 414,00	1 807 088,00	2 805 346,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 340,00	7 546,00	7 081,00	7 085,00	7 088,00	5 346,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2023	34 340,00	7 546,00	7 081,00	7 085,00	7 088,00	5 346,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 480 170,00	1 955 598,00	1 965 718,00	2 560 329,00	1 800 000,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2023	8 126 400,00	908 500,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo - Poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2021	4 353 770,00	1 047 098,00	965 718,00	960 329,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	5 300 090,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 115 291,00
1.3.1	34 146,00
1.3.1.1	34 146,00
1.3.2	11 081 145,00
1.3.2.1	8 108 000,00
1.3.2.2	2 973 145,00

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr III/19/18
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2018 r.**

O b j a ś n i e n i a
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2019-2031

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 został opracowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach na bazie obowiązującej WPF na lata 2018-2030 z uwzględnieniem:

- 1) przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok,
- 2) projektu budżetu na 2019 rok,
- 3) kwoty już zaciągniętego długu i planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku.

W 2018 roku przewiduje się wykonanie dochodów w kwocie 48.771.193 zł tj. w 99% planowanych dochodów na ten rok według stanu na 17 października bieżącego roku, z tego dochody: bieżące 40.205.975 zł, tj. 98,9%, majątkowe 8.565.218 zł, tj. 99,2%.

Przewidywane wykonanie planu wydatków powiatu szacuje się na kwotę 52.206.156 zł, tj. 97,1% planowanych wydatków na ten rok według stanu na 17 października bieżącego roku, z tego: wydatki bieżące 37.174.370 zł, tj. 96,6%, majątkowe 15.031.786 zł, tj. 98,5%.

W związku z powyższym szacuje się, że deficyt budżetu powiatu w 2018 roku wyniesie 3.434.963 zł, łączne przychody 5.821.446 zł i są to wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.821.446 zł i planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3.000.000 zł, a rozchody 1.326.272 zł i jest to spłata kredytów już zaciągniętych. Przewiduje się więc, że

na 31.12.2018r. pozostaną wolne środki w kwocie 1.060.211 zł, z tego:

- kwota 510.052 zł zostanie zaangażowana w projekcie budżetu na 2019 rok,
- kwota 550.159 zł stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z ewentualnym pokryciem ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mońkach za 2018 rok (za 2017r. była to kwota 496.811 zł).

W projekcie budżetu powiatu na 2019 rok opracowanym w oparciu o wstępne informacje w zakresie kwot subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego oraz szacunki własne dotyczące dochodów własnych powiatu i przewidywane wykonanie budżetu za rok bazowy – rok 2018 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **48.378.929 zł**, z tego dochody bieżące – 45.360.127 zł, dochody majątkowe – 3.018.802 zł. Dochody planowane na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok są niższe o 0,8%. Dochody bieżące są wyższe o 12,8% a dochody majątkowe są niższe o 64,7%. Planowane w 2019r. dochody majątkowe pochodzą ze środków Unii Europejskiej – kwota 2.248.004 zł, śr. BP – kwota 770.798 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok planuje się na kwotę 48.752.709 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 42.351.100 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 23.219.056 zł,
- wydatki rzeczowe – 8.540.446 zł,
- obsługę długu – 317.262 zł,
- dotacje – 986.116 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.570.911 zł
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.717.309 zł, w tym wynagrodzenia na projekty unijne – 231.656 zł,

2) wydatki majątkowe 6.401.609 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.644.711 zł.

Wydatki bieżące pokryte są dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna wynosi

3.009.027 zł.

Planowany budżet powiatu zamyka się deficytem związanym z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości **373.780 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu powiatu w 2019 roku wynoszą 1.326.272 zł i zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 816.220 zł i wolnymi środkami w kwocie 510.052 zł.

Łączną kwotę przychodów angażowaną w budżecie planuje się na kwotę 1.700.052 zł, z tego:

- 1) wolne środki (oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok) na kwotę 510.052zł,
- 2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.190.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2019 rok planuje się wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 2.100 zł do kwoty 2.250 zł planowanej od 1 stycznia 2019 roku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2013 r. – 3.278,14 zł. Wysokość odpisu na jeden etat wynosi 1.229,30 zł i ilość zatrudnionych pracowników oraz emeryta lub rencistę 204,88 zł, a dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na podstawie 110% kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. od kwoty 2.717,59 zł i planowanej liczby zatrudnionych w 2019 roku nauczycieli. Odpis na 1 etat pedagogiczny przyjęty do projektu budżetu ustalony w powyższy sposób wynosi 2.989,35 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2018 roku i planowanego na 2019 rok wskaźnika wzrostu cen wynoszącego 2,3%, a w uzasadnionych przypadkach nieco powyżej tego wskaźnika, z pominięciem wydatków jednorazowych dotyczących wyłącznie roku 2018.

Poszczególne źródła dochodów i tytuły wydatków na 2019 rok omówiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu.

Zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków bieżących występują one cyklicznie – co roku.

Wielkości w zakresie dochodów i wydatków, wyniku finansowego, nadwyżki operacyjnej, w latach 2019-2031 zostały wnikliwie przeanalizowane i zaplanowane realistycznie. Wzrost podstawowych dochodów i wydatków bieżących liczony rok do roku ustalony został na poziomie do 2%. Wyższy poziom dochodów i wydatków bieżących w latach 2019-2020 wynika z realizacji przedsięwzięć pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniom w wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki”, „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniom obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” oraz przedsięwzięcia pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Od roku 2020 nie planuje się przychodów budżetu. Planowane wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg powiatowych finansowane będą w latach 2020-2023 dochodami i nadwyżką budżetową, a w latach 2024-2031 dochodami. Natomiast rozchody - spłata zaciągniętego długu (rat kredytów) będzie finansowana planowaną w kolejnych latach nadwyżką budżetową.

Analiza kształtowania się nadwyżki operacyjnej w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2018r. wskazuje, iż poziom nadwyżki budżetowej planowany w latach 2020-2031 jest realny.

Wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) na poszczególne lata prognozy zostały zaplanowane w oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę WIBOR i umowną marżę banków od zaciągniętych kredytów. Planowany do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt długoterminowy będzie spłacany w latach 2023-2031.

Udział planowanej kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych latach nie przekracza 65 % wydatków bieżących.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno „planistyczny” jak i „obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy” został we wszystkich latach ujętych w WPF spełniony.

W ramach przedsięwzięć będą realizowane następujące projekty:

- 1) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2020 roku (wydatki bieżące),
- 2) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2020 roku (wydatki bieżące),
- 3) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,
- 4) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,
- 5) „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2019 roku,
- 6) „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2023 roku,
- 7) „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ZSOiZ w Mońkach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2019 roku,
- 8) „Aktywna integracja w Powiecie Monieckim” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2019 roku,
- 9) Erasmus + finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,
- 10) „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wydatki majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,

- 11) Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych (wydatki majątkowe) – kontynuowanie przebudowy dróg powiatowych,
- 12) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220B Jasionowo” (wydatki majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2021 roku.